

# 重庆太极实业（集团）股份有限公司文件

## CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) LIMITED COMPANY

重庆太极〔2016〕600号

签发人：白礼西

### 关于 2016 年三季度流动资产考核预警通知

各公司、厂：

根据 2016 年三季度的流动资产考核情况，部分单位外部应收账款和存货超出控制指标金额较大，且周转率大幅下降，请相关公司领导班子严格按集团文件要求，加强管理，提高周转效率，防范债权风险。现将具体情况通报如下：

一、存货超出控制指标 20%或较大数额两次以上的单位：

#### 存货考核情况

| 序号 | 单位名称   | 控制指标<br>(万元) | 超控<br>月份 | 当月余额   | 超控金额<br>(万元) | 超控<br>比例 | 周<br>转<br>率 | 去年同期<br>周转率 |
|----|--------|--------------|----------|--------|--------------|----------|-------------|-------------|
| 1  | 销售总公司  | 9,000        | 2016.07  | 12,946 | 3,946        | 44%      | 3.74        | 5.19        |
|    |        |              | 2016.08  | 12,873 | 3,873        | 43%      | 3.71        | 5.04        |
|    |        |              | 2016.09  | 11,728 | 2,728        | 30%      | 4.04        | 5.79        |
| 2  | 天水阿胶公司 | 15,000       | 2016.07  | 16,017 | 1,017        | 7%       | 0.37        | 1.29        |
|    |        |              | 2016.08  | 16,476 | 1,476        | 10%      | 0.31        | 1.08        |
|    |        |              | 2016.09  | 19,202 | 4,202        | 28%      | 0.24        | 0.80        |

| 序号 | 单位名称       | 控制指标<br>(万元) | 超控<br>月份 | 当月余额  | 超控金额<br>(万元) | 超控<br>比例 | 周<br>转<br>率 | 去年同期<br>周转率 |
|----|------------|--------------|----------|-------|--------------|----------|-------------|-------------|
| 3  | 医药销售<br>公司 | 6,500        | 2016.07  | 7,561 | 1,061        | 16%      | 11.12       | 13.98       |
|    |            |              | 2016.08  | 7,581 | 1,081        | 17%      | 11.04       | 11.07       |
| 4  | 德阳荣升       | 1,400        | 2016.07  | 1,740 | 340          | 24%      | 18.11       | 28.61       |
|    |            |              | 2016.09  | 1,829 | 429          | 31%      | 16.61       | 26.51       |
| 5  | 重庆中药<br>材  | 800          | 2016.07  | 1,126 | 326          | 41%      | 6.25        | 16.76       |
|    |            |              | 2016.08  | 1,002 | 202          | 25%      | 6.52        | 14.45       |
| 6  | 南充分中<br>心  | 100          | 2016.07  | 166   | 66           | 66%      | 2.72        | 7.33        |
|    |            |              | 2016.08  | 160   | 60           | 60%      | 2.83        | 6.01        |
|    |            |              | 2016.09  | 167   | 67           | 67%      | 2.67        | 5.74        |
| 7  | 达州分中<br>心  | 30           | 2016.08  | 37    | 7            | 23%      | 1.95        | 4.07        |
|    |            |              | 2016.09  | 52    | 22           | 73%      | 1.33        | 4.07        |

## 二、外部应收账款

### 1、超出控制指标 20%或较大数额两次以上的单位：

#### 外部应收账款考核情况

| 序号 | 单位名<br>称  | 控制指<br>标(万<br>元) | 超控月<br>份 | 当月余额<br>(万元)           | 超控金额<br>(万元) | 超控<br>比例 | 周<br>转<br>率 | 去年同期<br>周转率 |
|----|-----------|------------------|----------|------------------------|--------------|----------|-------------|-------------|
| 1  | 桐君阁<br>批发 | 3,200            | 2016.07  | 5162<br>(其中藿香<br>1607) | 1962         | 61%      | 11.10       | 51.87       |
|    |           |                  | 2016.08  | 5782<br>(其中藿香<br>2348) | 2582         | 81%      | 10.14       | 21.95       |
|    |           |                  | 2016.09  | 6304<br>(其中藿香<br>3245) | 3104         | 97%      | 9.35        | 24.42       |
| 2  | 销售总<br>公司 | 6300             | 2016.08  | 7,695                  | 1,395        | 22%      | 16.25       | 17.21       |
|    |           |                  | 2016.09  | 8,073                  | 1,773        | 28%      | 15.22       | 15.27       |

|   |         |       |         |       |       |      |       |       |
|---|---------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|
| 3 | 永川中药材公司 | 3,000 | 2016.07 | 4,207 | 1,207 | 40%  | 2.48  | 4.15  |
|   |         |       | 2016.08 | 4,022 | 1,022 | 34%  | 2.57  | 3.65  |
|   |         |       | 2016.09 | 4,296 | 1,296 | 43%  | 2.39  | 3.52  |
| 4 | 浙江东方    | 400   | 2016.07 | 639   | 239   | 60%  | 10.06 | 26.28 |
|   |         |       | 2016.08 | 681   | 281   | 70%  | 9.62  | 21.74 |
|   |         |       | 2016.09 | 599   | 199   | 50%  | 10.70 | 21.81 |
| 5 | 南充分中心   | 15    | 2016.07 | 55    | 40    | 265% | 9.93  | 98.35 |
|   |         |       | 2016.08 | 41    | 26    | 173% | 13.55 | 44.62 |
|   |         |       | 2016.09 | 44    | 29    | 191% | 12.68 | 45.31 |

2、外部应收账款余额占外部销售收入的比例已超过40%的单位:

| 序号 | 单位名称   | 2016年9月末<br>外部应收账款<br>(万元) | 2016年1-9月<br>累计外部销售收入<br>(万元) | 比例  |
|----|--------|----------------------------|-------------------------------|-----|
| 1  | 塑料四厂   | 916                        | 1,437                         | 64% |
| 2  | 永川中药材  | 4,296                      | 7,703                         | 56% |
| 3  | 医院销售公司 | 18,929                     | 47,907                        | 40% |

请相关单位按照[2012]562、944号文件的基本原则，加强流动资产资产管理，并根据下达的控制指标加强管控。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2016年12月13日



重庆太极实业(集团)股份有限公司

2016年12月15日印发

拟稿: 李雪瑶

校核: 王蜜萍